

مشخصات	
--------	--

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت فنرسانی زر - نماد: خزر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 239-DPM-IOP-02A مورخ 1402/11/11، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1402/11/23 درمحل کیلومتر 15جاده قدیم کرج جنب شرکت زامیاد شرکت فنرسانی زر برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تغییر موضوع فعالیت

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت خدمات فني رنا(سهامي خاص)	14571	0 %
شرکت گروه سرمایه گذاري ساپا	17930	0 %
شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنعتي نيوان ابتکار	22966	0 %
گروه خودرو سازي ساپا	1374504	0.04 %
سایر	6015553	0.17 %
سید محمد سادات	344220507	9.59 %
شرکت سرمایه گذاري گروه صنعتي رنا(سهامي عام)	451341791	12.58 %
سازه گستر ساپا	1470617720	40.99 %
جمع	2273625542	63.37 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه	
سرمایه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکار	10101852098		اصلی	حسن علي جماعت	0055708277	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	خير	
گروه سرمایه گذاري ساپا	10100419821		اصلی	سیدمهدی واعظ موسوي	1377431444	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترآ	مدیریت	خير	
سیدمحمد سادات	0053312325		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت صنعتي	خير	
خدمات فني رنا	10102270736		اصلی	امید حیدري	0059925612	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترآ	مهندسي مواد	خير	
سرمایه گذاري گروه صنعتي رنا	10100727160		اصلی	اصغر رمضاني	4284322818	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترآ	مهندسي مکانیک	خير	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	امید حیدري	0059925612	دکترآ	مهندسي مواد	

رییس کمیته حسابرسی	حسن علي جماعت	0055708277	کارشناسي ارشد	حسابداري	خير
--------------------	---------------	------------	---------------	----------	-----

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محمد هاشمی خواه به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم داود عبداللهي به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم علیرضا بیاتی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم قادر ابریشمي به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوهٔ تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه						آخرین سرمایه ثبت شده		
			آورده نقدی یا سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی ها دارایی (ریال) (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آوردهٔ نقدی (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد سهام
قطعی	38	1,350,000	0	0	0	0	1,350,000	0	3,587,997	1,000	3,587,997,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	38	1,350,000		0	0	0	,350,000	0			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
عادی سالیانه منتهی به

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از تاسیس و اداره کارخانجات به منظور تولید انواع فنرهای ورقي لوله اي براي همه انواع وسایل نقلیه زميني و روي ریل و همچنین تولید کلیه انواع و اقسام فنرها و انواع قطعات وسائط نقلیه موتوري و صنعتي و ماشین های کشاورزي و واردات و صادرات و توزیع مواد اولیه و مصنوعات نیمه ساخته و ساخته در حدود فعالیتهاي ذکر شده .
به تاسیس و اداره کارخانجات به منظور تولید انواع فنرهای ورقي لوله اي براي همه انواع وسایل نقلیه زميني و روي ریل و همچنین تولید کلیه انواع و اقسام فنرها و انواع قطعات وسائط نقلیه موتوري و صنعتي و ماشین های کشاورزي و واردات و صادرات و توزیع مواد اولیه و مصنوعات نیمه ساخته و ساخته و انجام کلیه فعالیت های آزمایشگاهی در حدود فعالیتهاي ذکر شده .
تغییر یافت .

سایر موارد

توضیحات:
موردي وجود ندارد.